

國立屏東科技大學員工子女非營利幼兒園  
(委託有限責任國立屏東科技大學員工消費合作社辦理)

資產負債表

民國 113 年及 112 年 7 月 31 日

資 產	113 年 7 月 31 日		112 年 7 月 31 日		負 債 及 餘 絀	113 年 7 月 31 日		112 年 7 月 31 日	
	金	額	金	額		金	額	金	額
流動資產					流動負債				
現金	\$	30,000	\$	30,000	應付關係人款(附註四)	\$	211,953	\$	204,798
銀行存款(附註三)		5,339,868		4,814,407	應付款項				
應收帳款		8,890		9,390	應付帳款		-		12,024
其他應收款		60,000		-	應付費用(附註二)		204,586		170,009
流動資產合計		<u>5,438,758</u>		<u>4,853,797</u>	預收款項(附註三)		3,414,627		2,896,691
					其他流動負債		3,248		4,948
					流動負債合計		<u>3,834,414</u>		<u>3,288,470</u>
非流動資產					非流動負債				
基金					資遣費準備		110,378		54,569
資遣準備金(附註二)		110,378		54,569	業務發展準備		3,620,384		1,057,104
業務發展準備金(附註二)		3,620,384		1,057,104	應付代管財產		6,048,533		6,205,711
代管財產(附註二)		6,048,533		6,205,711	應付購置財產		105,489		30,289
購置財產(附註二)		105,489		30,289	非流動負債合計		<u>9,884,784</u>		<u>7,347,673</u>
非流動資產合計		<u>9,884,784</u>		<u>7,347,673</u>	負債總計		<u>13,719,198</u>		<u>10,636,143</u>
					餘絀				
					累積餘絀(附註二)		1,565,327		-
					本期餘絀		39,017		1,565,327
					餘絀總計		<u>1,604,344</u>		<u>1,565,327</u>
資產總計	\$	<u>15,323,542</u>	\$	<u>12,201,470</u>	負債及餘絀總計	\$	<u>15,323,542</u>	\$	<u>12,201,470</u>

後附之附註係本財務報表之一部分。

會計：會計兼行政組長 傅莉君

園長：幼兒園黃琴心

負責人：理事長 林秀卿